

**Objednatel:**

**Fakturační adresa:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Pod Juliskou 1621/5  
160 00 Praha 6 - Dejvice  
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205  
Číslo účtu: ██████████

**Adresa pro doručení faktury:**

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Nádražní 115  
471 24 Mimoň

Jméno: ██████████  
Telefon: ██████████  
Email: ██████████

**Dodavatel:**

ČEPRO, a.s.  
Dělnická 213/12  
17000 Praha

IČO: 60193531  
DIČ: CZ60193531

Email: ██████████  
Mobil: ██████████  
Telefon: ██████████

**Předmět plnění:**

Popis předmětu plnění	
Nákup nafty - 30000 l (14.týden - 23,47 Kč/l)	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	704.100,00

**Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:**

Termín: 06.04.2018

Příjemce, místo určení: ██████████, Svébořická, 471 24, Mimoň

Telefon: ██████████

Mobil: ██████████

E-mail: ██████████

Další podmínky jsou stanoveny smlouvou 2016-2696, na jejímž základě je tato objednávka zasílána. S ohledem na uvedenou smlouvu nevyžaduje již tato objednávka z Vaší strany akceptaci.

03.04.2018 ██████████

Objednatel  
Elektronicky potvrzeno dne